

## PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I AFGHANISTANKOMITEEN 2023

10 juni 2023, 10:00 – 16:20

Kolstadgata 1, 0652 Oslo og på Zoom

### Deltakere:

Gry Synnevåg

Terje Skaufjord

Petter Bauck

Mike Fergus

Sandra Petersen

Britt Kejo

Solveig Sandalsnes

Nasrin Naimy

Samina Ansari

Anders Vinjar

Lars André Skari

André Mundal (digitalt)

Helge Liland (digitalt)

Morsal Saba (digitalt)

Sverre Hjelset (digitalt)

Anja Bookelmann (digitalt)

Liv Kjølseth (sekretariatet)

Tonje Viken (sekretariatet)

Erika Amundsen (sekretariatet)

Silje Olsson (sekretariatet)

### **Sak 1. Åpning og presentasjon av årsmøtedeltagerne**

Styreleder Gry Synnevåg åpnet årsmøtet, og innledet om situasjonen i Afghanistan i dag og gjennom 2022, samt konsekvensene dette har hatt for Afghanistankomiteens implementering av prosjekter. Dette ble etterfulgt av en presentasjonsrunde av alle deltakerne som var med både fysisk og digitalt.

### **Sak 2. Konstituering av årsmøtet**

2a. Terje Skaufjord ble valgt til møteleder

*Merknad: Sak 2. Konstituering burde ha blitt ført av styreleder før valg av møteleder i tråd med forretningsorden.*

2b. Silje Olsson ble valgt til fullmaktskomité.

2c. Godkjenning av antall stemmeberettigede. Ved dette tidspunktet var det 13 stemmeberettigede til stede fysisk og digitalt.

*Merknad: Dette gikk opp til 16 fra Sak 3, og ned til 14 fra Sak 6.*

2d. Nasrin Naimy og Erika Amlie Amundsen ble valgt som referenter.

2e. Tonje Viken ble valgt til redaksjonskomité.

*Merknad: Etter gjennomgang av uttalelsen til årsmøtet ble det bestemt at denne skulle skrives ferdig før onsdag 14. juni av Tonje Viken, Nasrin Naimy og Petter Bauck.*

2f. Mike Fergus og Lars André Skari ble valgt til protokollunderskrivere.

2g. Erika Amlie Amundsen og Silje Olsson ble valgt til tellekorps.

### **Sak 3. Klargjøring av mandat**

3a. Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

3b. Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Dagsorden ble godkjent.

3c. Godkjenning av forretningsorden.

Vedtak: Forretningsorden ble godkjent.

### **Sak 4. Beretninger**

4a. Protokoll fra årsmøtet 2022

Møteleder gikk gjennom protokollen fra årsmøtet 2022.

Vedtak: Protokollen godkjennes med merknad om at to årstall må rettes opp i, og uttalelsen fra årsmøtet må legges ved.

4b. Årsberetning fra styret, utvalg og beretning fra lokalkomiteen i Bergen

Styreleder Gry Synnevåg orienterte om styrets beretning fra 2022.

Styret avholdt 5 ordinære styremøter, et styreseminar over to dager og et møte om risikoanalyse. Hovedfokuset har vært på utviklingen i Afghanistan under Talibans styre, utviklings- og nødhjelpsprogrammet, IT-sikkerhet, digitalisering og ny fireårig søknad til Norad.

Afghanistankomiteen har gjennomført 22 arrangementer gjennom året, hatt totalt 52 unike artikler i skriftlige medier. Både generalsekretær og landdirektør har blitt aktivt trukket på av norsk media i saker om Afghanistan.

Det har vært fire ansatte og en praktikant på kontoret i Oslo, og 1924 midlertidige og 181 faste ansatte i Afghanistan. 30% av organisasjonens ansatte er kvinner og to av fire regionskontorer i Afghanistan ledes av kvinner.

Inntektene økte fra 62 millioner NOK i 2021 til over 119 millioner NOK i 2022. I Norge har det blitt samlet inn rett over 1,1 million NOK i 2022, blant annet gjennom gode initiativer fra medlemmer og organisasjoner som ønsker å støtte arbeidet vårt i Afghanistan.

Årsmøtet var imponerte over økningen i omsetning. Det ble stilt spørsmål rundt administrasjonsprosenten, som i 2022 var på 2%, og hvorvidt dette betyr at man bør øke antallet ressurser i sekretariatet og i Afghanistan. Generalsekretær Liv Kjølseth forklarte at administrasjonsprosent beregnes i henhold til standard for aktivitetsregnskap for frivillige organisasjoner. Kun en prosentdel av stillinger klassifiseres som administrasjon. Oppfølging av programarbeidet i Afghanistan kategoriseres ikke som administrasjon, men aktivitet til formålet. Styreleder Gry Synnevåg la til at dette var diskutert i styret, og at det i dag er økonomi til å ansette flere i sekretariatet for å unngå at man driver rovdrift av ressursene og for å sikre at organisasjonen lærer og utvikler seg fortløpende. I forlengelsen av dette påpekte Lars-Andre Skari og flere av de andre deltakerne at det er kompetanse- og ressurskrevende å drive med kunnskapsbasert og effektiv bistand i så komplekse kontekster som Afghanistan og at sammenlignet med andre bistandsaktører er administrasjonsprosenten til Afghanistankomiteen lav.

Vedtak: Årsmøtet tar styrets beretning til etterretning.

Styreleder i Afghanistankomiteen i Bergen, Solveig Sandalsnes orienterte om arbeidet de har gjort gjennom 2022.

De har blant annet hatt sitt årlige julemarked på Krohnengen skole, hvor de også har laget koftaboller med sjetteklassingene. Afghanistankomiteen var også i Bergen i forbindelse med Internasjonal Uke, hvor det ble arrangert et seminar i samarbeid med Chr. Michelsens Institutt. Lokalkomiteen i Bergen deltok på dette.

Vedtak: Årsmøtet tar beretningen fra Afghanistankomiteen i Bergen til etterretning.

*Merknad: En setning om Internasjonal Uke ble lagt til i beretningen.*

Petter Bauck gikk gjennom beretningen fra Kontrollkomiteen.

Kontrollkomiteen er svært imponert over arbeidet som gjøres i Afghanistankomiteen. De har hatt to møter, samt løpende kontakt gjennom året. Et viktig poeng som har blitt diskutert, har vært hvorvidt Kontrollkomiteen har en rolle i den organisasjonen Afghanistankomiteen nå er. På bakgrunn av dette foreslår Kontrollkomiteen nå selv at deres rolle endres til noe mer generelt. Det ble foreslått at før man ser på et nytt mandat til Kontrollkomiteen, så bør forholdet til styret – og internrevisjon, undersøkes.

Kontrollkomiteen tok også opp frivillighet, møte med vakuum i media, informasjonsmøter rundt om i landet og kontinuitet.

Vedtak: Årsmøtet tar beretningen fra Kontrollkomiteen til etterretning.

*Merknad: Kontrollkomiteens forslag til vedtektsendring tas opp under Sak 6.*

### **Sak 5. Økonomi**

5a og 5b. Styremedlem Sverre Hjelleset innledet om Afghanistankomiteens økonomi og regnskap i 2022. Han forklarte prinsippet med at inntekt og utgifter alltid er lik null i en bistandsorganisasjons regnskap i Afghanistan. Aktivitetsregnskapet viser et overskudd på 3 096 252 i 2022. Det er betydelig høyere enn i 2021, i stor grad på grunn av betydelig økt aktivitet inkludert humanitære prosjekter finansiert av Afghanistan Humanitarian Fund, Food and Agriculture Organization og GIZ samtiden en har lyktes med å opprettholde god og effektiv drift.

*Merknad: I revisjonsberetningen fra RSM er det en skrivefeil, og årstallet må endres fra 2002 til 2022.*

Vedtak: Regnskapet for 2022 godkjennes.

Vedtak: Revisors beretning for 2022 tas til orientering.

5c. Generalsekretær Liv Kjølsest innledet om det reviderte budsjettet for 2023.

Budsjettet ble først vedtatt av styret i november 2022, og deretter revidert på styremøtet 22 mai 2023. I 2023 er det lagt opp til å bruke 3,2 millioner kroner på fire fulltidsstillinger ved sekretariatet i Oslo. Det er også lagt opp til en investering i IT-systemer og digitalisering av virksomheten som vil føre til økt samhandling mellom Afghanistan og Norge. Dette vil også flytte driften av IT-systemene i Afghanistan til Norge. Videre vil vi bruke mer penger på blant annet intern kompetanse på GDPR og retningslinjer for personvern, samt kapasitetsbygging.

Liv svarer på spørsmål om valutakurs og dettes påvirkning av programarbeidet, om at dette har vært en stor utfordring gjennom mange år, og at det ville fått veldig store konsekvenser dersom vi ikke hadde fått så store ekstraveilgninger, og betydelig økte inntekter i USD. Det ble videre stilt spørsmål om hva som ligger i digitaliseringsprosjektet, og det ble forklart at dette betyr en samkjøring av det digitale i Norge og i Afghanistan. |

**Commented [la1]:** Jeg antar at digitalisering og samkjøring av systemer, prosesser og verktøy på tvers av Norge og Afghanistan inkludere mer enn Teams. Jeg foreslår derfor at det holds åpen og at den siste delen av setningen slettes.

Vedtak: Revidert budsjett for 2023 ble enstemmig vedtatt.

5d. Ingen endringer foreslås for kontingenten.

**Sak 6. Forslag til endring av vedtektene.**

Forslag 1:

§1. Legge til følgende:

Afghanistankomiteen er en ideell organisasjon som er ikke-fortjenestebasert. Bruken av et eventuelt overskudd vedtas av styret.

Vedtak: Vedtatt med 13 stemmer for, og ingen imot.

Forslag 2:

§ 4. Endre fra

Nåværende:

Medlemmer har stemmerett, forslags- og talerett ved årsmøtet.

Forslag: Alle medlemmer som betalte kontingenten innen 30.04 har forslags-, tale- og stemmerett. Observatører har talerett ved årsmøtet.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Forslag 3:

§ 5. a) Endre fra

Nåværende:

5. a) Innkalling og frister

Innkalling til årsmøtet sendes ut senest seks uker før, og angir tid, og sted for møtet. Forslag til vedtektsendringer og strategidokumenter skal sendes medlemmene fire uker før årsmøtet. Dagsorden og øvrige sakspapirer sendes senest ut to uker før møtet.

Forslag:

5. a) Innkalling og frister

Innkalling til årsmøtet sendes ut senest åtte uker før, og angir tid, og sted for møtet. Forslag til vedtektsendringer og strategidokumenter skal sendes styret seks uker før årsmøtet og til medlemmene fire uker før årsmøtet. Dagsorden og øvrige sakspapirer sendes senest ut to uker før møtet.

Vedtatt:

Innkallingen sendes ut åtte uker før, og angir tid og sted for møtet – vedtatt med 13 stemmer for.

Forslag til vedtektsendringer og strategidokumenter skal sendes styret seks uker før årsmøtet – vedtatt med 14 stemmer for.

Forslag sendes medlemmene fire uker før årsmøtet – vedtatt med 14 stemmer for.

*Merknad: Dette forslaget ble delt opp i tre, og stemt på for hver av de tre delforslagene.*

#### Forslag 4:

Fjerne nummereringen av styremedlemmer.

5. c) Årsmøtet velger et styre bestående av:

- Leder
- Nestleder
- Fem styremedlemmer
  
- Tre varamedlemmer
  
- Funksjonstiden for styreleder, nestleder og de faste styremedlemmene er to år.

Funksjonstiden for varamedlemmer er 1 år. Styreleder og tre styremedlemmer velges partallsår, nestleder og to styremedlemmer velges oddetallsår.

- Ved valg til styret vektlegges kompetanse innenfor organisasjonens kjerneområder, slik at styret samlet har kunnskap og erfaring som er nødvendig for forsvarlig virksomhet og strategisk utviklingsarbeid.

Vedtatt: Vedtatt med 12 stemmer for, 1 i mot

#### Forslag 5:

Kontrollkomiteen foreslår å endre vedtektene slik:

Legge til i §12 a) Kontrollkomiteens medlemmer bør ha god innsikt i komiteens virksomhet i Norge og Afghanistan.

Legge til i §12 b) Kontrollkomiteen skal holdes underrettet om arbeidet i styret, og bidra til at komiteens organer, landsstyret så vel som årsmøtet, fører kontroll med at aktivitetene foregår i samsvar med vedtektene, etiske retningslinjer, strategi og årsplaner. I sin beretning

til årsmøtet skal kontrollkomiteen presentere generelle vurderinger omkring komiteens arbeid, både i Norge og Afghanistan, for drøfting og eventuell oppfølging av styret.

Legge til §12 c) Kontrollkomiteen er instansen medlemmer, lokalkomiteer og samarbeidspartnere kan kontakte om uenigheter omkring arbeidet ikke kan løses direkte mellom den/de involverte.

Ved dette forslaget ble det stilt et skriftlig motforslag, om å utsette dette til årsmøtet 2024.

Motforslag fra Lars André Skari:

*Årsmøtet utsetter realitetsbehandling av innkommet forslag. Årsmøtet ber om at styret og kontrollkomiteen jobber frem felles forslag til mandat og vedtekter på neste årsmøte, basert på mottatt forslag og andre konsultasjoner internt og eksternt.*

Motforslaget ble stemt over først, og da dette ble vedtatt med 11 for og 1 mot, ble det ikke stemt over det innkomne forslaget fra Kontrollkomiteen.

#### **Sak 7. Forslag til uttalelse fra årsmøtet**

Innkomne forslag til endringer ble diskutert, herunder spesielt delen som omfattet inntekter for Taliban. I lys av at det ble foreslått flere endringer enn det var realistisk å behandle på årsmøtet, ble det foreslått å gi mandat til en gruppe som skal utarbeide et nytt forslag til uttalelse.

Vedtak: Årsmøtet gir fullmakt til redaksjonskomiteen, bestående av Tonje Viken, Petter Bauck og Nasrin Naimy, til å utarbeide nytt forslag til uttalelse.

#### **Sak 8. Arbeidsprogrammet**

Generalsekretær Liv Kjølsest orienterer om programmet. Det legges frem spørsmål om blant annet å oppdatere nettsiden med noen av språkene i Afghanistan, hvilket det blir orientert om at er planen.

#### **Sak 9. Valg**

Sak 9a Valg av styre

Nestleder (2 år)	Farid Ghiami	Vedtatt enstemmig
Styremedlem (2 år)	Samina Ansari	Vedtatt enstemmig
Styremedlem (2 år)	Sandra Petersen	Vedtatt enstemmig
Styremedlem (1 år)	Nasrin Naimy	Vedtatt enstemmig
Varamedlem (1 år)	Terje Skaufjord	Vedtatt enstemmig
Varamedlem (1 år)	André Mundal	Vedtatt enstemmig
Varamedlem (1 år)	Lars André Skari	Vedtatt enstemmig

Sak 9b Valg av kontrollkomité

Leder (2 år)	Petter Bauck	Vedtatt enstemmig
Medlem (2 år)	Anja Bookelmann	Vedtatt enstemmig

Sak 9c Valg av valgkomité

Leder (1 år)	Mike Fergus	Vedtatt enstemmig
Medlem (1 år)	Norunn Grande	Vedtatt enstemmig
Medlem (1 år)	Ibrahim Afridi	Vedtatt enstemmig

Vedtatt enstemmig.

Sak 9d Valg av revisor

RSM Norge AS

Vedtatt enstemmig

**Signert**

---

Mike Fergus

---

Lars André Skari